

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
顾峰	独立董事	工作原因	曹中

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人郭启寅、主管会计工作负责人毛雪琴及会计机构负责人(会计主管人员)周明达声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,084,458,324.14	1,088,563,094.06	-0.38%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	1,025,753,051.24	1,025,086,088.65	0.07%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.68	9.67	0.10%
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)		-29,823,717.81	-85.77%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)		-0.281355828	31.02%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	43,391,097.46	48,305,134.16	-10.17%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	731,433.51	8,514,767.36	-91.41%
基本每股收益 (元/股)	0.01	0.11	-90.91%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	0.11	-90.91%
加权平均净资产收益率 (%)	0.07%	4.82%	-4.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.07%	5.27%	-5.20%

非经常性损益项目
 ✓ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,000.00	
所得税影响额	-75.00	
合计	425.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	13,400	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
宏源证券股份有限公司	291,406	人民币普通股
上海金合房地产有限公司	162,701	人民币普通股
蔡春生	157,257	人民币普通股
陈昌	152,500	人民币普通股
钟勇	136,000	人民币普通股
张建安	124,500	人民币普通股
吴林国	105,235	人民币普通股
鞍山嘉奕投资有限公司	100,000	人民币普通股
邹建辉	96,084	人民币普通股
魏冬	95,100	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
宁波高斯投资有限公司	31,824,000	0	0	31,824,000	首发承诺；因资本公积转增股本而新增的股份根据相关规定限售。	2013-4-30
郭启寅	25,777,000	0	0	25,777,000	首发承诺；因资本公积转增股本而新增的股份根据相关规定限售。	2013-4-30
王立明	8,000,000	0	0	8,000,000	首发承诺；因资本公积转增股本而新增的股份根据相关规定限售。	2011-4-30
袁向阳	3,536,000	0	0	3,536,000	首发承诺；因资本公积转增股本而新增的股份根据相关规定限售。	2013-4-30
陈云华	2,121,600	0	0	2,121,600	首发承诺；因资本公积转增股本而新增的股份根据相关规定限售。	2011-4-30

孙曙敏	1,779,800	0	0	1,779,800	首发承诺；因资本公积转增股本而新增的股份根据相关规定限售。	2011-4-30
宋书芹	1,600,000	0	0	1,600,000	首发承诺；因资本公积转增股本而新增的股份根据相关规定限售。	2011-4-30
毛雪琴	1,369,200	0	0	1,369,200	首发承诺；因资本公积转增股本而新增的股份根据相关规定限售。	2011-4-30
郑远聪	1,158,400	0	0	1,158,400	首发承诺；因资本公积转增股本而新增的股份根据相关规定限售。	2011-4-30
黄健	801,800	0	0	801,800	首发承诺；因资本公积转增股本而新增的股份根据相关规定限售。	2011-4-30
管克俭	509,200	0	0	509,200	首发承诺；因资本公积转增股本而新增的股份根据相关规定限售。	2011-4-30
闻建华	141,400	0	0	141,400	首发承诺；因资本公积转增股本而新增的股份根据相关规定限售。	2011-4-30
宋丹	101,600	0	0	101,600	首发承诺；因资本公积转增股本而新增的股份根据相关规定限售。	2011-4-30
合计	78,720,000	0	0	78,720,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据报告期末余额为 4790000 元，比 2010 年年末余额增加 63.04%，其增加主要原因是：加大了对代理商支持，相互间票据结算金额有所提高。
- 2、应收利息报告期末余额为 8394690.71 元，比 2010 年年末余额增加 39.56%，其原因是：计提的募集资金定期存款利息额增加。
- 3、预付账款报告期末余额 73809478.79 元，比 2010 年年末余额增加 20.24%，其原因是原材料采购额增加，预付款比例相应增加。去年子公司宁波奇科威智能科技有限公司向关联公司宁波奇科威电子有限公司支付购置土地和建筑物款项 45586400 元，相关产权转移手续在本报告期内尚未办妥。
- 4、其他应收款报告期末余额 17684921.19 元，比 2010 年年末余额增加 3,823,366.35 元，增幅 27.58%，主要是本报告期内新增母公司上海分公司因需要向上海沪曼森斯管理咨询有限公司暂支付服务费 2262414.1 元。
- 5、存货报告期末余额为 56851674.63 元，比 2010 年年末余额增加 50.91%，其主要原因是：公司因生产储备需要以及新品投影机投入试运行，导致本期采购的与大屏显示系统产品相关的如光学引擎、屏幕板等原材料库存增加 11705661.72 元。
- 6、预收账款报告期末余额为 13706547.78 元，比 2010 年年末余额增加 41.08%，其主要原因是：公司在报告期末直接采购商预付款额度增加。
- 7、应交税费报告期末余额为-4188235.77 万元，比 2010 年年末余额减少 150.20%，其主要原因是：期末增值税留底税额增加，本期应交所得税减少，以及 2010 年度预交所得税额大于所得税汇缴清算额。
- 8、营业税金及附加发生 143013.33 元，比上年减少 69.98%，系本期应交增值税比去年减少，相应减少城建税和教育附加费。
- 9、销售费用 2011 年发生 7884134.7 元，比上年同期增加 37.40%。因杭州湾生产基地预计今年建成，为进一步扩大销售规模，持续增大了对销售网络和队伍建设的投入。
- 10、管理费用 2011 年发生 11131777.49 元，比上年同期增加 32.60%。主要是管理人员储备，合并范围内新进子公司等导致管理费用增加。

11、财务费用 2010 年 1-9 月为-2923304.14 元,比上年同期减少 794.98%。其原因是：新增募集资金定期存款利息。

12、资产减值损失 2010 年 1-9 月为 1040596.42 元，去年为 241725.81 元，比上年同期增加 330.49%，其主要原因是：公司今年较长帐期应收款回收力度不如去年。

13、公司 2010 年 1 季度营业利润为 1457786.38 元，比去年同期减少 87.68%，归属于上市公司股东的净利润同比下降 91.41%，每股收益同比下降 93.73%。主要原因是：大屏幕显示系统销售同比下降 25.91%，管理费用和销售费用同比增加较多。

14、经营活动现金流入比 2010 年同期增加 32.42%，其主要原因是：预收款增加。

15、经营活动现金流出较去年同期增加 47.96%，其主要原因是：报告期内原材料采购增加，使购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加 95.26%。

因原材料采购和支付给职工以及为职工支付的现金增加较大，从而使经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 85.77%。

16、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 104%，原因是本期无短期银行借款。

17、加权平均净资产收益率同比去年下降 98.66%，归属于上市公司股东的每股净资产同比去年下降 62.87%，原因是股本扩张和同期盈利下降。

3.2 业务回顾和展望

2011 年第一季度公司实现主营业务收入 43,391,097.46 元，比上年同期下降了 10.17%；本期实现归属于母公司所有者的净利润为 731,433.51 元,比上年同期下降了 91.41%。第一季度公司整体运营平稳，拼接大屏幕、数字实验室设备两个产品线的销售情况正常，子公司上海鑫森电子科技有限公司在上海普教领域的市场占有率提高。总体看来，整个公司的项目签约进展顺利，但第一季度符合收入确认条件的项目较往年减少。

2011 年第一季度，公司进行了业务规划和销售资源整合，扩充并加强了研发、销售队伍建设，加上新合并单位的因素影响，导致第一季度管理与销售费用均有所上升，但增加人员所显示的业绩将在以后的期间有所反映。

2011 年第一季度公司募集资金投入项目建设进展顺利，主体建设工程基本完工。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司控股股东高斯公司承诺：自宁波 GQY 股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的宁波 GQY 股份，也不由宁波 GQY 回购该部分股份。

(2) 郭启寅与袁向阳作为公司实际控制人承诺：自宁波 GQY 股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的宁波 GQY 股份，也不由宁波 GQY 回购该部分股份。

(3) 王立明、郑远聪、陈云华、宋书芹、孙曙敏、毛雪琴、黄健、管克俭、闻建华、宋丹 10 名自然人股东承诺：自宁波 GQY 股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的宁波 GQY 股份，也不由宁波 GQY 回购该部分股份。

(4) 本公司作为股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：自宁波 GQY 股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的宁波 GQY 股份，也不由宁波 GQY 回购该部分股份；除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有宁波 GQY 股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的宁波 GQY 股份。若在宁波 GQY 股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的宁波 GQY 股份；本人若在宁波 GQY 股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的宁波 GQY 股份。

因宁波 GQY 进行权益分派等导致本人直接持有宁波 GQY 股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。

承诺履行情况：报告期内，公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。

2、关于 GQY (USA) Co., LTD 美国 GQY 有限公司的注销事宜。

目前的进展情况：目前美国 GQY 正处于等待加利福尼亚州政府自动注销。且美国 GQY 现在已经被暂吊。美国 GQY 不能进行任何业务往来，在注销手续完成之前，美国 GQY 不会从事任何经营活动。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		88,660.00		本季度投入募集资金总额			1,418.04			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			22,490.24			
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期			2012年09月01日			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)			39.17%			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、生产高清大屏幕拼接显示系统项目	否	22,740.00	22,740.00	1,147.26	8,908.22	39.17%	2012年09月01日	0.00	是	否
2、年产1万套数字实验室系统项目	否	4,050.00	4,050.00	10.68	68.28	1.69%	2012年08月01日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	26,790.00	26,790.00	1,157.94	8,976.50	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
使用超募资金 260.10 万元投资设立山东奇科威数字教学设备有限公司	否	260.10	260.10	0.00	0.00	0.00%	2011年12月01日	0.00	是	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	260.10	260.10	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	27,050.10	27,050.10	1,157.94	8,976.50	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司控股子公司宁波奇科威数字教学设备有限公司（简称奇科威教学）使用超募资金 260.10 万元投资设立山东奇科威数字教学设备有限公司（筹）（简称山东奇科威），占山东奇科威注册资本的 51%。上述资金来源为公司的超募资金，该部分超募资金将以增资方式注入奇科威教学，用于投资设立山东奇科威。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、经公司 2010 年 10 月 26 日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，公司使用超募资金 7000 万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2011 年 4 月 12 日将 7,000.00 万元归还至募集资金专户。 2、经公司 2011 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，公司使用超募资金 8000 万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放与募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：宁波 GQY 视讯股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	620,366,039.66	452,906,527.86	663,755,631.25	478,991,941.75
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	4,790,000.00	4,135,000.00	2,937,900.00	1,985,900.00
应收账款	133,387,963.68	96,231,288.89	143,685,115.61	101,069,415.75
预付款项	73,809,478.79	12,182,398.69	61,383,640.37	7,175,474.96
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	8,394,690.71	7,342,500.00	6,015,156.25	4,964,531.25
应收股利				
其他应收款	17,684,921.19	29,885,512.20	13,861,554.84	17,078,372.27
买入返售金融资产				
存货	56,851,674.63	40,289,143.95	37,672,159.68	27,330,405.25
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	915,284,768.66	642,972,371.59	929,311,158.00	638,596,041.23
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	9,500,000.00	417,443,150.21	9,500,000.00	417,443,150.21
投资性房地产				
固定资产	24,664,536.87	22,281,317.81	24,103,161.71	22,576,446.66
在建工程	85,702,394.59		76,390,661.84	
工程物资	195,987.55			
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	26,523,287.26	1,537,643.05	26,669,169.66	1,548,952.86
开发支出	8,065,022.38	8,065,022.38	8,065,022.38	8,065,022.38
商誉	10,893,646.82		10,893,646.82	

长期待摊费用	6,211.96	6,211.96	6,928.96	6,928.96
递延所得税资产	3,622,468.05	2,495,599.64	3,623,344.69	2,495,599.64
其他非流动资产				
非流动资产合计	169,173,555.48	451,828,945.05	159,251,936.06	452,136,100.71
资产总计	1,084,458,324.14	1,094,801,316.64	1,088,563,094.06	1,090,732,141.94
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	31,409,059.75	22,810,342.68	26,406,407.21	16,677,260.46
预收款项	13,706,547.78	12,556,624.23	9,715,733.17	9,082,923.26
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,258,162.78	1,302,270.37	1,388,689.57	1,209,307.79
应交税费	-4,188,235.77	-2,006,421.20	8,342,387.93	3,653,395.52
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,726,802.64	64,768,029.54	3,768,063.91	65,344,551.42
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	44,912,337.18	99,430,845.62	49,621,281.79	95,967,438.45
非流动负债：				
长期借款	2,316,359.47	2,316,359.47	2,596,339.96	2,596,339.96
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	2,316,359.47	2,316,359.47	2,596,339.96	2,596,339.96
负债合计	47,228,696.65	101,747,205.09	52,217,621.75	98,563,778.41
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	106,000,000.00	106,000,000.00	106,000,000.00	106,000,000.00
资本公积	770,256,395.58	766,591,154.13	770,256,395.58	766,591,154.13
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	14,763,446.72	14,763,446.72	14,763,446.72	14,763,446.72
一般风险准备				
未分配利润	134,733,208.94	105,699,510.70	134,066,246.35	104,813,762.68
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,025,753,051.24	993,054,111.55	1,025,086,088.65	992,168,363.53
少数股东权益	11,476,576.25		11,259,383.66	
所有者权益合计	1,037,229,627.49	993,054,111.55	1,036,345,472.31	992,168,363.53
负债和所有者权益总计	1,084,458,324.14	1,094,801,316.64	1,088,563,094.06	1,090,732,141.94

5.2 利润表

编制单位：宁波 GQY 视讯股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	43,391,097.46	29,969,057.45	48,305,134.16	40,450,604.43
其中：营业收入	43,391,097.46		48,305,134.16	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	41,933,311.08	28,929,000.96	36,470,407.47	30,462,881.71
其中：营业成本	24,657,093.28	16,025,213.36	21,198,521.72	18,247,646.21
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	143,013.33	47,198.85	476,315.62	462,686.33
销售费用	7,884,134.70	7,043,045.73	5,738,011.86	4,745,824.18
管理费用	11,131,777.49	7,295,299.05	8,395,199.48	6,594,148.92
财务费用	-2,923,304.14	-2,436,222.51	420,632.98	262,749.46
资产减值损失	1,040,596.42	954,466.48	241,725.81	149,826.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,457,786.38	1,040,056.49	11,834,726.69	9,987,722.72
加：营业外收入	10,500.00	2,000.00	70,588.00	70,588.00
减：营业外支出	10,000.00		1,016,146.25	1,015,888.00
其中：非流动资产处置损失			1,456.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,458,286.38	1,042,056.49	10,889,168.44	9,042,422.72
减：所得税费用	509,660.28	156,308.47	1,791,331.44	1,356,363.41

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	948,626.10	885,748.02	9,097,837.00	7,686,059.31
归属于母公司所有者的净利润	731,433.51	885,748.02	8,514,767.36	7,686,059.31
少数股东损益	217,192.59		583,069.64	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01		0.11	
（二）稀释每股收益	0.01		0.11	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	948,626.10	0.00	9,097,837.00	0.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	731,433.51		8,514,767.36	
归属于少数股东的综合收益总额	217,192.59		583,069.64	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：498,909.66 元。

5.3 现金流量表

编制单位：宁波 GQY 视讯股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	46,756,483.22	40,535,275.30	36,310,105.75	37,521,326.70
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	4,000.00			
收到其他与经营活动有关的现金	5,005,171.45	60,253.76	2,780,649.88	2,306,719.20
经营活动现金流入小计	51,765,654.67	40,595,529.06	39,090,755.63	39,828,045.90
购买商品、接受劳务支付的现金	42,812,615.05	31,064,303.90	7,316,736.51	17,504,567.54
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	8,518,899.20	6,244,041.33	6,623,371.50	5,333,804.82
支付的各项税费	9,671,903.15	6,003,365.93	13,109,973.22	9,410,285.50
支付其他与经营活动有关的现金	20,585,955.08	20,387,364.53	28,094,451.94	14,357,501.97
经营活动现金流出小计	81,589,372.48	63,699,075.69	55,144,533.17	46,606,159.83
经营活动产生的现金流量净额	-29,823,717.81	-23,103,546.63	-16,053,777.54	-6,778,113.93

二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			18,391.68	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计			18,391.68	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,410,321.82	100,886.77	7,212,462.87	1,155,158.98
投资支付的现金		2,601,000.00	1,000,000.00	
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	500,000.00			
投资活动现金流出小计	11,910,321.82	2,701,886.77	8,212,462.87	1,155,158.98
投资活动产生的现金流量净额	-11,910,321.82	-2,701,886.77	-8,194,071.19	-1,155,158.98
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			14,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			14,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	279,980.49	279,980.49	6,279,980.49	6,279,980.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			418,913.40	256,241.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			303,660.95	303,660.95
筹资活动现金流出小计	279,980.49	279,980.49	7,002,554.84	6,839,883.42
筹资活动产生的现金流量净额	-279,980.49	-279,980.49	6,997,445.16	3,160,116.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-5,657.45	-5,657.45
五、现金及现金等价物净增加额	-42,014,020.12	-26,085,413.89	-17,256,061.02	-4,778,813.78
加：期初现金及现金等价物余额				
六、期末现金及现金等价物余额	-42,014,020.12	-26,085,413.89	-17,256,061.02	-4,778,813.78

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用